



Acuerdo #15.

- a. Aprobar las Normas Generales Transitorias para la formulación y evaluación del Plan-Presupuesto 2010.
- b. Dar por conocido la propuesta de los aranceles de la Universidad Técnica Nacional.
- c. Los datos sobre la propuesta de los aranceles de la Universidad Técnica Nacional se remitirán a los miembros de la Comisión de Conformación para su análisis y aportes que deben presentar en la sesión del 03 de agosto.

VIII. RECURSO DE APELACIÓN. SEDE ATENAS.

- Este punto que da pendiente para la próxima sesión.

IX. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04-2009. SEDE CEFOF.

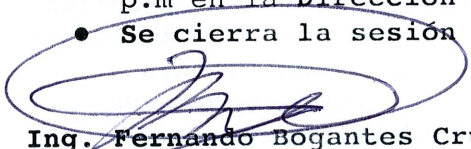
- Se presenta la modificación presupuestaria número 04-2009 de la Sede-CEFOF para su revisión y aprobación.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan:

Acuerdo #16.

Avalar la Modificación Presupuestaria número 04-2009 de la Sede-CEFOF por un monto de 9.200.000.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL COLONES SIN CÉNTIMOS).

X. VARIOS.

- **PRÓXIMA SESIÓN.**
- Sesión ordinaria se celebrará el **LUNES 03 DE AGOSTO DE 2009** a la 1:30 p.m en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.
- Se cierra la sesión a la 7:30 p.m.


Ing. Fernando Bogantes Cruz
Representante.
Ministro de Educación Pública.


Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.
Director Ejecutivo

COMISIÓN CONFORMADORA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA

**ACTA #23-2009
SESIÓN ORDINARIA**

COMISIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Se inicia la sesión Ordinaria de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica, celebrada en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, el 03 de agosto del 2009, iniciando a la 1:40 p.m.

Presentes:

- Fernando Bogantes Cruz. REPRESENTANTE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
- Ricardo Ramírez Alfaro. DIRECTOR EJECUTIVO.
- José A. Masis B. DIRECTOR OPES.
- Celin Arce Gómez. REPRESENTANTE MIDEPLAN
- Fernando Varela Zúñiga. SEDE PUNTARENAS.
- Francisco Romero Royo. SEDE ATENAS.
- Luis Enrique Méndez Briones. SEDE GUANACASTE
- Marcelo Prieto Jiménez. SEDE-CUNA.
- Germán Rudin Vargas. SEDE-CEFOF.

Ausentes con justificación.

- Alexander Mora Delgado. REPRESENTANTE. MINISTERIO DE CIENCIA Y TEC.
- Rónald Chang Díaz. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Carlos Pomareda. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.

Secretaría Técnica



- Marielos Alfaro Murillo. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #22-09.

II. CORRESPONDENCIA.

III. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y FISCALIZACIÓN.

IV. INFORME DE AUDITORIA Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN.

V. INFORME DON GERMÁN RUDIN. DIRECTOR EJECUTIVO. SEDE-CEFOF.

VI. OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS.

- PLANES DE TRABAJO, SUB-COMISIONES.
- PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE CONFORMACIÓN.

VII. SUB-COMISIÓN ADMINISTRATIVA.

- ARANCELES UTN.
- CONVENIO QUINQUENAL

VIII. SUB-COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

- EJES ESTRATEGICOS.
- VALORES.
- OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
- POLITICAS.

IX. RECURSO DE APELACIÓN. SEDE ATENAS.

X. VARIOS.

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #22-09.

Acuerdo #1.

Se aprueba el acta número 22-09. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

- Ingresar don Marcelo Prieto Jiménez.

II. CORRESPONDENCIA.

- OFICIO PAC-DSIAS 0396-2009.
- Se da lectura al oficio PAC-DSIAS 0396-2009 remitida por el Diputado Iván Alfaro Salas la cual se da por recibida.
- OFICIO PAC-DSIAS 0395-2009.
- Se da lectura al oficio PAC-DSIAS 0395-2009, remitida por el Diputado Iván Alfaro Salas la cual se da por recibida.
- OFICIO PAC-DSIAS 0425-2009.
- Se da lectura al oficio PAC-DSIAS 0425-2009, remitida por el Diputado Iván Alfaro Salas, donde solicita copia de las actas de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica Nacional.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan:

Acuerdo #2.

Enviar oficio al Diputado Iván Alfaro Salas, donde indique que las actas de la Universidad Técnica Nacional, se encuentran en forma digital en el sitio oficial de la Universidad en la dirección electrónica www.utn.ac.cr.

- OFICIO CECFED 002-2009.
- Se da lectura al oficio CECFED 002-2009, remitido por la Comisión Estudiantil Conformadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, donde solicitan audiencia para tratar el artículo 1 de la Ley de Creación de la UTN, en donde se les concede a los estudiantes autonomía estudiantil y libertad de asociación y conocer los objetivos, plan de trabajo, plan de organización estudiantil y demás detalles.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan:

Acuerdo #3.

Dar audiencia a la Comisión Estudiantil Conformadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, en la sesión del 17 de agosto



del 2009 a las 2:00 p.m.

III. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.

- Los miembros discuten y analizan el tema del nombramiento del Rector de la Universidad Técnica Nacional y la posibilidad de cómo se realizará el concurso, si va hacer concurso interno o externo, que atestados se van a pedir a los postulantes, si se considera importante que los candidatos presenten una propuesta del trabajo que desearía desarrollar esta de la Universidad Técnica Nacional.
- La próxima sesión se seguirá la discusión del nombramiento del Rector de la Universidad Técnica Nacional.

IV. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y FISCALIZACIÓN.

- Don Ricardo presenta propuesta elaborada por la sub-comisión de Recursos Humanos donde presentan cuadro de porcentajes aplicables a los puestos de Administración Superior y de Fiscalización.
 - Se adjunta el cuadro de porcentajes aplicables a los puestos de Administración Superior y de Fiscalización

GERENTE NIVEL 1			
FECHA	Documento	Porcentaje aprobado	Porcentaje pendiente
11/07/08	Resolución DGSC 600-2008	10,74%	10,74%
01/01/09	Resolución DGSC n° 024-2009 y oficio SI 87-2009	7,04% ó 14,53%	7,04% ó 14,59%

AUDITOR NIVEL 1			
FECHA	Documento	Porcentaje aprobado	Porcentaje pendiente
11/07/08	Resolución DGSC 600-2008	10,74%	10,74%
01/01/09 al 30/04/09	Resolución DGSC n° 024-2009 y oficio	7,04% ó 14,53%	7,04% ó 14,59%
A partir de 01/05/09	STAP 788-09	7,59%	6,94%

- Se presenta las certificaciones de cada sede de la Universidad donde se verifica si existe o no recursos financieros para cubrir estos rubros sin embargo no hubo concordancia en disponibilidad y fecha para hacer el reconocimiento salarial propuesto.
- Los miembros discuten el tema, emiten sus criterios y observaciones al respecto del aumento salarial y acuerdan lo siguiente:

Acuerdo #4

- Dejar para discusión el tema del aumento salarial de los funcionarios de la serie de Administración y Fiscalización Superior de las instituciones fusionadas como Universidad Técnica Nacional para la sesión del 09 de agosto.
- Solicitar a los Directores Administrativos replantear la posibilidad de que se cuente con contenido presupuestario en cada sede ó que se cuenta con la posibilidad de realizar una modificación presupuestaria que permita garantizar el salarial en estudio y a partir de que fecha debe definir su rige.

V. INFORME DE AUDITORIA Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN.

- Don Ricardo presenta oficio CAI 004-2009 remitida por la sub-comisión de Auditoría de la Universidad dando respuesta al acuerdo número 09 de la sesión 18-09, celebrada el 22 de junio e indican lo siguiente:
 - Con fundamento en el informe de cada institución en cuanto a la Autoevaluación del Sistema de control Interno Institucional y la implementación del SEVRI y adjuntan dos cuadros resúmenes sobre el grado de cumplimiento de la normativa en esta material y al 22 de junio del 2009 relativo a la normativa que rige el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (artículo 18 y 19 de la ley 8292 y directrices de la Contraloría General de la República) y Autoevaluación Anual del Sistema de Control Interno (artículo 17 de la ley 8292 y directrices de la Contraloría General de la República).



**SISTEMA ESPECIFICO DE VALORACION DE RIESGO INSTITUCIONAL
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO AL 22-06-2009**

	MARCO ORIENTAL	AMBIENTE DE AP	RECURSOS	SUJETOS INTERES.	HERRAMIENTAS LA ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN	IDENTIFICACION RIESGOS	ANALISIS DE RIESGOS	EVALUACION RIESGOS	ADMINISTRACION RIESGOS	REVISION DE RIESGOS	DOCUMENTACION RIESGOS	COMUNICACION RIESGOS
	ACTIVIDADES PREVIAS					I M P L E M E N T A C I O N						
CEFOF	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ECAG	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CURDTS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CUNA	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CUP	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO

**AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO 2008 - 2009
REVISION AL 22-06-2009**

	AUTOEVALUACION		PLAN DE MEJORAS		AREAS EVALUADAS		NORMATIVA INTERNA		VALORACION EN MODELO DE MADUREZ
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
CEFOF	NO	NO	NO	NO	NINGUNA	NINGUNA	NO	NO	INCIPIENTE
ECAG	LA ADM. NO HA RESPONDIDO	NO	NO	NO	NINGUNA	NINGUNA	NO	NO	INCIPIENTE
CURDTS	NO	NO	NO	NO	NINGUNA	NINGUNA	NO	NO	INCIPIENTE
CUNA	SI	NO	PARCIAL	NO	TODAS EXCEPTO VALORACION DE RIESGO	NINGUNA	NO	NO	NOVATO
CUP	SI	EN PROCESO	SI	EN PROCESO	CALIDAD DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS INFORMÁTICOS	NO	NO	NOVATO

● Los miembros discuten el tema y acuerdan:

Acuerdo #5

a. Dar por conocido el informe presentado por la sub-comisión de Auditores de la Universidad sobre la situación del Sistema específico de valoración de riesgo institucional y la aplicación del sistema de Autoevaluación Institucional que debe estar desarrollando cada una de las sedes fusionadas como Universidad Técnica.

b. Solicitar a los Decanos y Directores Ejecutivos que basado el informe presentado por los de Auditores de la Universidad sobre la situación del Sistema Especifico de valoración de riesgo institucional y la aplicación del sistema de Autoevaluación Institucional de cada institución defina y presenten ante esta comisión las estrategias que implementaran para dar cumplimiento de lo establecido según Ley de Control Interno .

c. Solicitar a la sub-comisión de Planificación, el apoyo para que preparen una propuesta, como Universidad podamos implementar tanto la Autoevaluación Institucional y Sistema específico de valoración de riesgo institucional como Universidad según lo establece la Ley de Control Interno.

VI. INFORME DON GERMÁN RUDIN. DIRECTOR EJECUTIVO. SEDE-CEFOF.

- Don Germán, solicita a la Comisión de Conformación una semana más para presentar el informe solicitado en el acuerdo número 03 de la sesión 22-09.
- Don Ricardo hace entrega del criterio legal AL 13-09 remitido por la Sub-comisión de Asuntos Jurídicos.



- Los miembros discuten el tema y acuerdan lo siguiente:

Acuerdo #6

Otorgar una semana más de tiempo a don Germán Rudin Vargas, Director Ejecutivo del CEFOP para que presente el informe solicitado donde indique lo ejecutado según la solicitud y derechos laborales de liquidación correspondiente a don Eulogio Domínguez Vargas.

VII. OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS.

- PLANES DE TRABAJO, SUB-COMISIONES.**
- PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE CONFORMACIÓN.**
- Don Ricardo comenta que en la sesión anterior se había presentado los planes de trabajo de las sub-comisiones y el plan de trabajo de la Comisión Conformadora para su análisis, revisión y aprobación en la sesión de hoy.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan:

Acuerdo #7

Se aprueban los Planes de trabajo de las sub-comisiones y su integración como plan de trabajo de la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional.

Áreas	Objetivos	Actividades	Meses																		
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	Setiemb	Octub	Noviemb	Diciem							
RECURSOS HUMANOS	Elaborar el manual de clases de puestos de la UTN	Revisión, análisis y discusión de los manuales, incentivos y escalas salariales de las Instituciones Públicas de Educación Superior. Redacción y descripción de las clases universitarias y ubicación de los cargos institucionales.																			
	Elaborar la escala salarial para la UTN	Diseño de la escala salarial y valoración de clases de la UTN. Remitir las propuestas a la Comisión Conformadora.																			
	Elaborar propuesta de un modelo único de incentivos y beneficios para los funcionarios de la UTN.	Recopilación y análisis sobre incentivos y beneficios que rigen en las Instituciones que integran la UTN. Recopilación y análisis sobre incentivos y beneficios que rigen en las Universidades Públicas. Redacción del informe Técnico y propuesta de un modelo único de incentivos y beneficios para los funcionarios de la UTN.																			
		Reafirmar principios de admisión, fundamento legal. Establecer etapas del proceso. Elaboración del cronograma. Revisión bibliográfica de cada una de las etapas del proceso de admisión. Elaboración de guía de visitas a universidades. Visitas a las Universidades: UCR, UNA, ITCR.																			

Áreas	Objetivos	Actividades	Meses																		
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	Setiemb	Octub	Noviemb	Diciem							
BIENESTAR ESTUDIANTIL	Desarrollar una estrategia que facilite la información y toma de decisiones por parte de los estudiantes interesados.	Visita a Colegios previamente seleccionados por criterio.																			
	Establecer la selección de estudiantes a partir de un procedimiento uniforme y transparente que garantice la igualdad de oportunidades para todos los interesados que cumplan los requisitos establecidos.	Establecimiento de la Nota de presentación de Bachillerato como criterio de selección. Incluye Notas Décimo y Undécimo (y II) de Español, Matemática, Estudios Sociales, Chica y la ciencia escogida por el estudiante. Recepción de nota de presentación en cada Sede.																			
	Seguir los procedimientos éticos y técnicos que detecten conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que permitan predecir una mayor probabilidad de éxito académico en la población seleccionada.	Establecimiento de los criterios para un instrumento de selección 2) Establecimiento de normativa para la selección.																			
	Combinar elementos objetivos de medición y aspectos relacionados con la oferta y la demanda a una carrera de la UTN.	Definición de criterios e instituciones a quienes se ven a aplicar acciones afirmativas.																			
	Definir institucionalmente la población o los colegios a los que se le va aplicar acciones afirmativas entre ellos: colegios públicos vs privados; colegios técnicos vs académicos; rurales vs urbanos.	Definición de cuotas de ingreso para esas poblaciones. Establecimiento de la normativa para acciones afirmativas.																			
		Definición del Marco estratégico de la universidad, encerrona de trabajo. Revisión, ajuste y elaboración final del Marco estratégico. Entrega del Marco estratégico para su aprobación. Elaboración de normas generales transitorias para la formulación y ejecución del presupuesto y definición de directrices operativas. Análisis de las solicitudes de cada sede, con base en las políticas y los criterios utilizados para la formulación del Plan - Presupuesto. Envío a la Dirección Administrativa para la asignación presupuestaria. Elaboración del Plan - Presupuesto de la universidad. Entrega del Plan - Presupuesto, 2010 a la Comisión Conformadora. Análisis e incorporación de las observaciones de la Dirección Ejecutiva. Entrega del Plan - Presupuesto, 2010 ajustado a la Dirección ejecutiva.																			
MERCADERÍA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Elaboración del libro de marcas	Definir formatos, tipos de letras, materiales, tamaños																			
	Elaboración de paginas Web de la Sede Central y Sedes regionales de la UTN	Definir nomenclatura para los criterios de mercadeo y difusión de la UTN																			

Secretaría Técnica



0000296



Table with columns: Área, Objetivos, Actividades, and months (enero to Diciembre). Rows include: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION, GESTION TECNOLOGICA (Innovación), GESTION Y DESARROLLO, INNOVACION (Centros de Datos), INNOVACION (Telecomunicación e Infraestructura), EDITORIAL, and ARCHIVO INSTITUCIONAL.

Table with columns: Área, Objetivos, Actividades, and months (enero to Diciembre). Rows include: ACADÉMICO and LEGAL.

Secretaría Técnica

Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional: 8630 del miércoles 4 de julio del 2008

http://www.utn.ac.cr/



0000297



Áreas	Objetivos	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		Setiemb		Octub		Noviemb		Diciem				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
RECURSOS HUMANOS	Elaborar el manual de clases de puestos de la UTN.																											
	Elaborar la escala salarial para la UTN.																											
BIENESTAR ESTUDIANTIL	Elaborar propuesta de un modelo único de incentivos y beneficios para los funcionarios de la UTN.																											
	Elaborar la propuesta de Admisión para el 2010.																											
BIENESTAR ESTUDIANTIL	Desarrollar una estrategia de promoción que nos posicione como Universidad Pública y señale las áreas comunes y particularidades respecto a las otras universidades.																											
	Promocionar cada carrera que se imparte en la UTN.																											
	Desarrollar una estrategia que facilite la información y toma de decisiones por parte de los estudiantes interesados.																											
PLANIFICACIÓN	Establecer la selección de estudiantes a partir de un procedimiento uniforme y transparente que garantice la igualdad de oportunidades para todos los interesados que cumplan los requisitos establecidos.																											
	Seguir los procedimientos éticos y técnicos que detecten conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que permitan predecir una mayor probabilidad de éxito académico en la población seleccionada.																											
	Combinar elementos objetivos de medición y aspectos relacionados con la oferta y la demanda a una carrera de la UTN.																											
DEFINIR institucionalmente la población o los colegios a los que se le va aplicar acciones afirmativas entre ellos: colegios públicos vs privados, colegios técnicos vs académicos, rurales vs urbanos.																												
MERCAEO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Elaboración del libro de marcas																											
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Elaboración de paginas Web de la Sede Central y Sedes regionales de la UTN.																											
	Brindar a la Comisión Conformadora los insumos y apoyo necesarios que garanticen un sistema integrado de las sedes Centros e Institutos en el área de las TIC.																											
GESTIÓN TECNOLÓGICA (INNOVACIÓN)	Desarrollar proyectos desde la perspectiva I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), impulsada por las Ntic's o nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación.																											
GESTIÓN Y DESARROLLO	Desarrollar e implementar los Sistemas Computacionales, administración de sitios web institucional y producción multimedia de la UTN.																											
INNOVACIÓN (CENTROS DE DATOS)	Establecer un Centro de Comunicaciones Institucional que atienda el área de Bases de Datos y Servidores.																											
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Telecomunicación e Infraestructura)	Dotar y brindar mantenimiento a la plataforma tecnológica de telecomunicación y hardware institucional, tanto en Redes y Soporte Técnico.																											
EDITORIAL	Gestionar el proceso de confección de material impreso para la UTN.																											
ARCHIVO INSTITUCIONAL	Gestionar un Sistema de Información digital para el almacenamiento de la documentación de la UTN.																											

Áreas	Objetivos	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		Setiemb		Octub		Noviemb		Diciem				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
ACADEMICO	Definir modelo educativo expreso en la Ley para ordenar el desarrollo académico de la UTN																											
	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Comisión de Conformación de la UTN																											
	Redactar los lineamientos académicos que rigen los procesos de la UTN																											
	Construir los reglamentos académicos que orienten los procesos de la UTN																											
	Elaborar glosario de términos que sean de uso particular de la UTN																											
LEGAL	Elaborar los planes de estudio a nivel de bachillerato para las carreras existentes que los requieran																											
	Dar respuesta a la solicitud de pago de prohibición del director financiero contable de la ECAG																											
	Brindar criterio sobre nombramiento del licenciado Marcelo prieto Jimenez como director ejecutivo del cuna.																											
	AMPLIACION DEL CRITERIO JURIDICO Aj-02-2009																											
	Dar respuesta al recurso de apelación presentado por el decano de la sede de Guanacaste Luis Mendez Briones con motivo del rechazo de las revocatorias interpuestas en proceso administrativo seguido en contra del jerarca de la sede de Guanacaste.																											
	Tramitación de la denuncia de acoso laboral presentada por el señor Jose Vicente Aleman Medrano contra el señor Eulogio Dominguez Vargas, trasladada por la dirección nacional del trabajo regional Huetar norte																											
	Emisión der resolución de recurso de revocatoria interpuesto por el señor Marcelo Prieto contra el acuerdo 2 de la sesión 13-09 del 04 de mayo de 2009.																											
	Emitir resolución de recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos herrera Martinez en contra de amonestación interpuesta por el señor Eulogio Dominguez Vargas.																											
Dar resolucio de los recursos presentados por el señor Eulogio Dominguez Cargas. contra acuerdos 1320, 1321, 1357, 1364 del consejo directivo del Cefof																												
Realización de marco jurídico institucional, para efectos de la elaboración plan presupuesto 2010 ante la Contraloría General de la República																												
Traslado de bienes de cada una de las instituciones que integran la Universidad Técnica Nacional de conformidad con lo estipulado en la ley 8638																												

Secretaría Técnica

Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional: 8630 del miércoles 4 de julio del 2008

<http://www.utn.ac.cr/>



VIII. SUB-COMISIÓN ADMINISTRATIVA.

- **ARANCELES UTN.**
- **CONVENIO QUINQUENAL.**
- La Comisión de Conformación, recibe a la sub-comisión Administrativa la cual realiza la presentación de los siguientes temas:
- *Elaboración presupuesto necesidades 2009*
- *Análisis histórico presupuesto 2005-2010*
- *Análisis histórico presupuesto UTN*
- *Elaboración presupuesto consolidado UTN 2010*
- *Composición presupuesto 2010*
- *Presupuesto total requerido según partida presupuestaria por institución para el periodo 2010.*
- *Propuesta de aranceles UTN 2010*
- *Propuesta salarios clase superior UTN*
- *Normas Generales Presupuesto 2010*
- *Estructura presupuesto integrado*
- *Actividades en proceso*
- Los miembros discuten el tema, realizan observaciones y dan recomendaciones y acuerdan lo siguiente:

Acuerdo #8

Solicitar a la sub-comisión de Vida Estudiantil, una propuesta integral para establecer un programa de becas y ayudas económicas que puedan tener como beneficiarios a los Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional para su presentación y análisis ante la Comisión de Conformación.

- Según acuerdo número 15 de la sesión 22-09, se quedó para revisión los aranceles de la Universidad Técnica Nacional por parte de la Comisión de Conformación, los cuales emiten su criterio, observaciones y ajustes solicitados a la sub-comisión Administrativa-Financiera, por tanto se aprueba:

Acuerdo #9.

En la próxima sesión la sub-comisión Administrativa-Financiera presentará la incorporación de los ajustes y propuestas de aranceles realizadas por los Miembros de la Comisión de Conformación para el análisis y aprobación definitiva

Acuerdo #10.

Solicitar a la sub-comisión Administrativa, realizar un análisis y propuesta presupuestaria para que en el 2010 se pueda garantizar el pago de las Autoridades Superiores de la Universidad Técnica Nacional.

IX. SUB-COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

- La Comisión de Conformación, recibe a la sub-comisión de Planificación la cual realiza la presentación de los siguientes temas:
- **EJES ESTRATEGICOS.**
- **VALORES.**
- **OBJETIVOS ESTRATEGICOS.**
- **POLITICAS.**
- Los miembros discuten el tema las posibilidades del numero de rectorías sedes, institutos que deben tener la universidad técnica con lo que indica la ley.

X. RECURSO DE APELACIÓN. SEDE ATENAS.

- Se analiza el Recurso de apelación en contra de la Resolución Final recaída en el proceso administrativo disciplinario número 01-2009, seguido en la Sede Atenas contra le funcionario Carlos Zúñiga Ortiz y se acuerda solicitar a la sub-Comisión de Asuntos Jurídicos emitir su criterio y presentar el mismo en la próxima sesión del 10 de agosto.

Acuerdo #11.

La Dirección Ejecutiva, trasladará el Recurso Final recaído en el proceso administrativo disciplinario número 01-2009, seguido en la Sede Atenas contra le funcionario Carlos Zúñiga Ortiz a la sub-comisión de Asuntos Jurídicos de la Universidad para que emitan criterio legal y que se presente en la sesión del 17 de agosto del 2009.



XI. VARIOS.

- **COOPERACIÓN ALEMANA PARA CARRERAS TÉCNICAS.**
- Don José comenta que estuvo conversando con personeros de la Cooperación Alemana para que incluyeran a la Universidad Técnica Nacional en el programa que ellos desarrollan solo que les gustaría conocer más sobre el funcionamiento de la Universidad y en setiembre entregarán una información sobre un programa para pedir apoyo en diseño de programas de carreras técnicas y demás y en ese mismo mes visitará el Director de dicha Cooperación y nos dejarán un espacio para tener una reunión con nosotros y tener un primer encuentro.
- **PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2009.**
- Don Marcelo comenta que debemos pensar en el presupuesto extraordinario del 2009 de la universidad ya que algunas sedes están teniendo problemas con los ajustes salariales de los trabajadores.
- Don Francisco comenta que es un tema de importancia y debemos hacer una solicitud integrada para solicitar un presupuesto extraordinario para la universidad.

Acuerdo #12

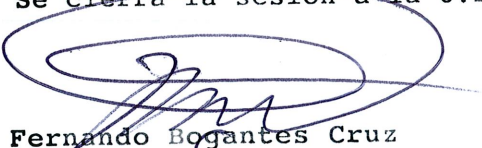
La Dirección Ejecutiva junto con los Decanos y Directores Ejecutivos, redactarán un oficio dirigido al Ministro de Educación y de Ministro de Hacienda donde con base en la situación financiera actual de las instituciones fusionadas y que se les solicite presupuesto extraordinario para poder concluir labores académicas en lo que resta del curso lectivo 2009.

- **POSIBLE PRESTAMO AL BANCO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS SEDE-CUNA.**
- Don Marcelo, solicita a los miembros de la Comisión de Conformación autorización para iniciar las negociaciones con los bancos estatales para solicitar un crédito de 300.000.000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE COLONES para construcción de aulas en la sede-CUNA.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan lo siguiente:

Acuerdo #13

Autorizar al señor Marcelo Prieto Jiménez, Decano de la Sede-CUNA para que inicie las negociaciones con los bancos estatales para lograr la aprobación de un préstamo por 300.000.000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE COLONES) que permita ser invertidos en la remodelación del Edificio del viejo Instituto de Alajuela, ubicado al frente del parque central de Alajuela y declarado patrimonio arquitectónico por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

- **PRÓXIMA SESIÓN.**
- Sesión ordinaria se celebrará el LUNES 31 DE AGOSTO DE 2009 a la 1:30 p.m en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.
- Se cierra la sesión a la 6:20 p.m.


Ing. Fernando Bogantes Cruz
Representante.
Ministro de Educación Pública.


Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.
Director Ejecutivo

COMISIÓN CONFORMADORA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA